НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

26.07.2019 № 2212

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Кононенком Ігорем Віталійовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік (виправленої), поданої Кононенком Ігорем Віталійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 29ce2e62-caf6-4964-9079-e527eb7f2c1c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Кононенко Ігор Віталійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац 10 пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України "Аркан";

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 4819/2039-26-19/19.1.3), Міністерства соціальної політики України (від 06.02.2019 № 247/0/111-19/203), Національного банку України (від 24.04.2019 № 25-0006/22563), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 31.01.2019 № 459/2041-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 13.02.2019 № 31/2180), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1247/2-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 04.02.2019 № 429/10.1-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 23.01.2019 № 10072, № 10073, № 10074, № 10075, № 10076, № 10077), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2857/(И-2019), Дочірнього підприємства "ТЕХЕНЕРГО" (від 02.04.2019 № 169786), Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивно-оздоровчий комплекс "МОНІТОР" (від 20.05.2019 № 103-вих на запит Національного

агентства від 09.04.2019), Товариства з обмеженою відповідальністю "БОГДАН-ЕЛЕКТРОТРАНС" (від 17.05.2019 № 17/05/19-1 на запит Національного агентства від 17.04.2019), Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "Ф'южн Капітал Партнерз" (від 19.02.2019 № 01/В-1902, від 19.04.2019 № 02/В-1604), Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Країна" (від 21.03.2019 № 3253), Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС" (від 20.02.2019 № 22, від 27.03.2019 № 45), Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (від 18.02.2019 № 501/II), Об'єднання (Товариства) співвласників багатоквартирного будинку "РЕЙТАР" (від 20.02.2019 № 20/2-19), Громадської організації "Київська муніципальна асамблея" (від 05.02.2019), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІСКОВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" (від 19.02.2019 № 433), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 13.02.2019 № 41-01/10413/19, від 26.02.2019 № 41-01/14779/19, від 28.02.2019 № 41-01/16207/19, від 18.03.2019 № 41-01/20244/19, від 10.04.2019 № 41-01/27437/19).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрав позначку "Так".

Відповідно до відомостей офіційного порталу Верховної Ради України суб'єкт декларування з 27.11.2014 здійснює повноваження народного депутата України.

Рішення Національного агентства від 17.06.2016 № 2, яким визначено перелік посад з високим рівнем корупційних ризиків, не поширюється на суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 236,6 м^2, розташовану за адресою: [redacted], м. Київ,

реєстраційний номер майна – [redacted], яка належить йому на праві власності з 23.07.1999.

Суб'єкт декларування надав копію нотаріально посвідченого договору про поділ майна подружжя від 08.12.2017, в якому зазначено відомості про майно, яке підлягає поділу між суб'єктом декларування та членом його сім'ї (дружиною), дати та підстави набуття права суб'єктом декларування на це майно.

Відповідно до пункту 2.1 цього договору суб'єкту декларування належить квартира загальною площею 239,8 м^2, розташована за адресою: [redacted], м. Київ, реєстраційний номер майна – [redacted], право власності на яку зареєстроване за ним Київським міським бюро технічної інвентаризації 26.07.1999.

Тобто суб'єкт декларування при зазначенні відомостей зазначив недостовірні відомості про площу, реєстраційний номер об'єкта та дату виникнення права на нього.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 4 645 м^2, кадастровий номер [redacted], розташовану за адресою: [redacted], м. Київ, яка належить йому на праві власності з 09.04.2013.

Право власності суб'єкта декларування на зазначену земельну ділянку виникло на підставі договору купівлі-продажу від 27.08.2009 та підтверджено Державним актом про право власності серії [redacted], копію якого він надав.

Відповідно до положень статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Згідно з Державним актом, право власності за суб'єктом декларування зареєстровано у Державному підприємстві "Центр державного земельного кадастру" Київської міської ради 18.09.2009.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про площу, реєстраційний номер майна та дати набуття ним права власності на об'єкти нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про ювелірний виріб торгівельної марки Carrera and Carrera вартістю 173 052,00 грн, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 09.08.2016.

Відповідно до положень частини першої статті 45 Закону, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно до 1 квітня подають декларацію за минулий рік.

Ураховуючи, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) набула право на майно 09.08.2016, відомості про його наявність станом на 31.12.2015, відображені у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації за 2015 рік, є недостовірними.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про одяг (куртку хутряну (соболь)), персональні або домашні електронні пристрої вартістю по 120 000,00 грн та меблі марки Bizzotto вартістю 26 200,00 грн, які перебувають у його та члена сім'ї (дружини) власності.

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня на рівні 1 218,00 гривень.

Тобто у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 121 800,00 гривень.

За таких умов відомості про те, що одяг (куртка хутряна (соболь)), персональні або домашні електронні пристрої та меблі марки Bizzotto є цінним рухомим майном для цілей декларування, є недостовірними.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації зазначив недостовірні відомості про цінне рухоме майно, яке належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, у тому числі спільної сумісної, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль марки Mercedes-Benz CL 600 (2002 року випуску), ідентифікаційний номер [redacted], який належить йому на праві власності з 18.11.2004.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України суб'єкт декларування набув право власності на зазначений автомобіль 04.10.2013. Дата переходу права власності до суб'єкта декларування підтверджується довідкою-рахунком від 04.10.2013 № ААВ575801.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним права власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 1 000 акцій Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС" (код ЄДРПОУ 058085920) номінальною вартістю 250 000,00 грн, які належали йому на праві власності.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Номінальна вартість – це вартість, яку номінально має один пай статутного фонду акціонерного товариства. Зважаючи на визначення номінальної вартості цінних паперів, у декларації має відображатися кількість цінних паперів та номінальна вартість одного цінного папера.

Відповідно до статуту підприємства та виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на 31.12.2015, наданої суб'єктом декларування, номінальна вартість 1 акції підприємства становить 0,25 гривень.

Тобто загальна вартість активу суб'єкта декларування у вигляді 1 000 акцій Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС" становила 250,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що станом на звітну дату номінальна вартість пакета акцій змінювалася, тому при декларуванні він користувався відомостями з виписок про стан рахунку в цінних паперах.

Ураховуючи, що виписки містять відомості про номінальну вартість акції, суб'єкт декларування мав можливість зазначити у декларації достовірні відомості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 249 750,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього

на праві власності 13 543 акцій Публічного акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511) номінальною вартістю 13 543 000,00 гривень.

Відповідно до виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на 31.12.2015, наданої суб'єктом декларування, номінальна вартість 1 акції ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511) становила 1 502,00 гривні.

Тобто загальна вартість активу суб'єкта декларування у вигляді 13 543 акцій ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511) становила 20 341 586,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що станом на звітну дату номінальна вартість пакета акцій змінювалася, тому при декларуванні він користувався відомостями з виписок про стан рахунку в цінних паперах.

Ураховуючи, що виписки містять відомості про номінальну вартість акції, суб'єкт декларування мав можливість зазначити у декларації достовірні відомості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 798 586,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 5 897 544 акції Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК" (далі – ПАТ "ЗКНКІФ "ВІК") (код ЄДРПОУ 34294509) номінальною вартістю 5 897 544,00 грн, які належали йому на праві власності.

Відповідно до відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування володів 5 897 543 акціями ПАТ "ЗКНКІФ "ВІК" (код ЄДРПОУ 34294509) з номінальною вартістю 1 акції – 1,00 гривня.

Тобто активом суб'єкта декларування у ПАТ "ЗКНКІФ "ВІК" (код ЄДРПОУ 34294509) станом на 31.12.2015 були 5 897 543 акції загальною вартістю 5 897 543,00 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що станом на звітну дату номінальна вартість пакета акцій змінювалась, тому при декларуванні він користувався відомостями з виписок про стан рахунку в цінних паперах.

Ураховуючи, що виписки містять відомості про номінальну вартість акції, суб'єкт декларування мав можливість зазначити у декларації достовірні відомості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1,00 гривня.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 100 акцій іноземної компанії "Трек Холдінг Лімітед" (Гібралтар) ("Treck holding limited") (ідентифікаційний код 69837) номінальною вартістю 3 464,00 грн, які належали йому на праві власності.

Відповідно до пояснення суб'єкта декларування, копії афідевіту "Трек Холдінг Лімітед" ("Treck holding limited") та договору купівлі-продажу акцій від 27.01.2009, доданих до пояснення, суб'єкт декларування придбав 100 акцій компанії з номінальною вартістю 1 акції – 1 англійський фунт стерлінгів, право власності на які перейшло в момент отримання суб'єктом декларування ліцензії 18.08.2009.

Індивідуальна ліцензія № 111, видана суб'єкту декларування 05.08.2009 Національним банком України на здійснення інвестиції за кордон з метою придбання 100 простих акцій загальною номінальною вартістю 100 англійських фунтів стерлінгів, що становить 100 відсотків акціонерного капіталу компанії "Treck holding limited" (Гібралтар), дозволяла суб'єкту декларування здійснити розрахунки в термін до 01.10.2009.

Суб'єкт декларування не надав документ, що підтверджує факт здійсненої інвестиції, водночас задекларував дату набуття права на акції 18.08.2009.

Зважаючи на положення частини п'ятої статті 46 Закону, номінальна вартість 1 акції компанії становила 1 англійський фунт стерлінгів, або 12,73 грн (вартість 100 англійських фунтів стерлінгів за курсом Національного банку України станом на 18.08.2009 – 1 272,9053 гривні).

Тобто загальна вартість активу суб'єкта декларування у вигляді 100 акцій іноземної компанії "Трек Холдінг Лімітед" (Гібралтар) ("Treck holding limited") (ідентифікаційний код 69837) становила 1 273,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 191,00 гривня.

5.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 26 617 акцій іноземної компанії "ЕРАЙ-СІСТЕМ ЛІМІТЕД" (Кіпр) ("RI-SYSTEM LIMITED") (код НЕ161938) номінальною вартістю 697 898,00 грн, які належали йому на праві власності.

Відповідно до сертифіката акцій від 07.09.2007, наданого суб'єктом декларування, номінальна вартість 1 акції "ЕРАЙ-СІСТЕМ ЛІМІТЕД" (Кіпр) ("RI-SYSTEM LIMITED") – 1 євро.

Суб'єкт декларування не надав документ, що підтверджує факт здійсненої інвестиції, водночас задекларував дату набуття права 07.09.2007.

Зважаючи на положення частини п'ятої статті 46 Закону, номінальна вартість 1 акції компанії становила 6,90 грн (вартість 100 євро за курсом Національного банку України станом на 07.09.2007 – 690,2845 гривень).

Тобто загальна вартість активу суб'єкта декларування у вигляді 26 617 акцій іноземної компанії "ЕРАЙ-СІСТЕМ ЛІМІТЕД" (Кіпр) ("RI-SYSTEM LIMITED") (код НЕ161938) становила 183 657,30 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 514 240,70 гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки,

сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації зазначив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість акцій, що належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на загальну суму 7 564 768,70 грн (підпункти 5.1 – 5.5), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, не вказавши інформацію у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Згідно із відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичні особи, станом на 31.12.2015 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування, мають такі коди:

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" – 33894121;

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ЯНТРА" – 22867685;

– Приватне акціонерне товариство "Спортивно-оздоровчий комплекс "МОНІТОР" – 30437959;

– Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ" – 36048213;

– Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДСЕРВІС-ПЛЮС" – 37725044;

– Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" – 14312364;

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМАВТОМАТИКА-Т" – 31747083;

– Дочірнє підприємство "ДЖЕПЕН МОТОРС" – 32209563;

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ" – 32454185";

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "РАЗОМ" – 35425995.

Відповідно до пункту 5^1 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначив неповні відомості про юридичні

особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги пункту 5^1 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (невісткою) дохід від Благодійної організації "Благодійний фонд "Діти нового століття" (код ЄДРПОУ 26051822) у вигляді благодійної допомоги у розмірі 12 095,84 гривень.

Отримання членом сім'ї (невісткою) цього доходу підтверджено відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (невісткою) дохід від Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37445442) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи в розмірі 4 388,67 гривень.

Отримання членом сім'ї (невісткою) цих доходів підтверджено відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що у декларації зазначив всі відомі йому відомості про доходи членів своєї сім'ї.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про доходи члена сім'ї (невістки), які відрізняються від достовірних на суму 16 484,51 грн (підпункти 7.1, 7.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції ПАТ "ЗКНКІФ "ВІК" (код ЄДРПОУ 34294509) вартістю 5 897 543,00 гривні.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Цінні папери не віднесено пунктом 8 частини першої статті 46 Закону до грошових активів, відомості про їх наявність у суб'єкта декларування або

членів його сім'ї підлягають відображенню у розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Відомості про право власності на акції ПАТ "ЗКНКІФ "ВІК" суб'єкт декларування відобразив у розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Таким чином, відомості про наявність у суб'єкта декларування грошового активу у вигляді цінних паперів є недостовірними.

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив у вигляді коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, отриманих від Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120) у розмірі 80 559,00 гривень.

Закон України "Про статус народного депутата України" визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України та встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом своїх повноважень.

Серед основних гарантій діяльності народних депутатів України передбачено фінансування видатків, пов'язаних з депутатською діяльністю. Зокрема, відповідно до частини четвертої статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно відповідно до положень статей 23 і 35 цього Закону видаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

Розмір витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, є фіксованим та визначений частиною четвертою статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" – у розмірі місячної заробітної плати народного депутата.

Тобто відомості, зазначені у розділі 12 "Грошові активи" декларації, про те, що отримані суб'єктом декларування кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, є його грошовим активом, є недостовірними.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості про свої грошові активи, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

9. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

9.1. Суб'єкт декларування двічі зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511) в розмірах 17 713 900,00 грн та 7 001 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, суб'єкт декларування є майновим поручителем виконання Дочірним підприємством "ТЕХЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 32072610) зобов'язань за кредитними договорами № 00136-12-CBD від 20.12.2012, № 330.11-CBD від 28.10.2011, укладеними з Публічним акціонерним товариством "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511).

Згідно з положеннями, передбаченими статтями 553-555 Цивільного кодексу України, фінансове зобов'язання у поручителя виникає у разі невиконання зобов'язання боржником та одержання відповідної вимоги кредитора.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, він виступив майновим поручителем у кредитних договорах, укладених Дочірним підприємством "ТЕХЕНЕРГО" з Публічним акціонерним товариством "Міжнародний інвестиційний банк". Однак фінансові зобов'язання перед кредитором у нього не виникли через належне виконання зобов'язань позичальником.

Зазначене підтверджено інформацією Дочірнього підприємства "ТЕХЕНЕРГО" та наданими підтвердними документами.

За таких умов зазначені у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації відомості про наявність у суб'єкта декларування фінансових зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511) в розмірах 17 713 900,00 грн та 7 001 000,00 грн є недостовірними.

9.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112) в розмірі 105 000 000,00 гривень.

Відповідно пояснень суб'єкта декларування, на підставі договору поруки від 13.03.2014 він виступив майновим поручителем виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Спортивно-оздоровчий комплекс "МОНІТОР" (код ЄДРПОУ 30437959) зобов'язань за кредитним договором, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112). Однак у нього не виникли фінансові зобов'язання перед кредитором через належне виконання зобов'язань позичальником.

Зазначене підтверджено інформацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивно-оздоровчий комплекс "МОНІТОР".

За таких умов зазначені у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації відомості про наявність у суб'єкта декларування фінансових зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112) в розмірі 105 000 000,00 гривень є недостовірними.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив недостовірні відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 8, 10, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій 01.11.2016, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 7 581 253,21 грн (підпункти 5.1 – 5.5 пункту 5, підпункти 7.1, 7.2 пункту 7 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про номінальну вартість акцій Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС" (код ЄДРПОУ 058085920), Публічного акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511), ПАТ "ЗКНКІФ "ВІК" (код ЄДРПОУ 34294509), іноземних компаній "Трек Холдінг Лімітед" (Гібралтар) ("Treck holding limited") (ідентифікаційний код 69837), "ЕРАЙ-СІСТЕМ ЛІМІТЕД" (Кіпр) ("RI-SYSTEM LIMITED") (код HE161938), про що зазначено у підпунктах 5.1 – 5.5 пункту 5 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Кононенком Ігорем Віталійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 29ce2e62-caf6-4964-9079-e527eb7f2c1c), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, а також про: площу, реєстраційний номер майна, дати набуття ним права власності на об'єкти нерухомості, цінне рухоме майна, яке належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, у тому числі спільної сумісної, дату набуття ним права на транспортний засіб, кількість та номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, свої грошові активи та фінансові зобов'язання, не вказав відомості про доходи члена сім'ї (невістки), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5^1, 7, 8, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366^1 Кримінального кодексу України.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині при визначенні номінальної вартості цінних паперів, які належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Кононенка Ігоря Віталійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

В.о. Голови **Станіслав ПАТЮК**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 44
засідання Національного агентства
від 26 липня 2019 року